



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

Str. Muzeului nr.7, Tel./Fax 0265 - 771278

HOTĂRÂREA NR. 42

din 30 martie 2017

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017,
al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului Municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 5676/06.03.2017, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 49 din 31.03.2011, prin care s-a aprobat înființarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L., prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărie, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 105/08.06.2011;

Văzând și Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 76/25.04.2012 privind aprobarea delegării gestiunii directe pentru unele servicii de utilități publice către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., completată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 93/31.05.2012 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/28.03.2013;

Ținând cont de prevederile contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități și servicii comunitare de utilități publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., înregistrat sub nr. 16.200/02.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 11/12.07.2012, așa cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/27.09.2012, actul adițional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 55/28.03.2013, actul adițional nr. 3, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 32/26.02.2015 și actul adițional nr. 4 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 33/27.02.2017 ;

Având în vedere prevederile art. 31 lit. m) din Actul constitutiv al societății (actualizat), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/26.03.2015;

Ținând cont de prevederile art. 43 și următoarele din Legea nr. 51/2006, Legea Serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile Legii nr. 101/2006, Legea serviciului de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, de cele ale Legii nr. 6/2017, Legea bugetului de stat pentru anul 2017, precum și de prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu

modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont și de avizul cu nr. 7/28.02.2017, prin care Consiliul de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. a avizat favorabil bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

Văzând și Raportul de specialitate al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara, înregistrat cu nr. 5675/06.03.2017, prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;

În temeiul art. 36 (2) lit. „b” și (4) lit. „a”, art. 45 (2) lit. „a” și a art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

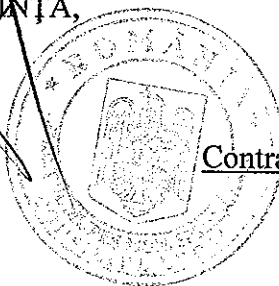
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., pe anul 2017, conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează S.C. Ecoserv Sig S.R.L. prin director Moldovan Radu.

Art. 3. Prin grija Secretarului Municipiului Sighișoara, Bizo Anca, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gavrila Ionuț

Gavrila Ionuț



Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,
Bizo Anca

Bizo Anca

(Prezenta s-a adoptat cu 12 voturi ”pentru” și 6 voturi ”împotriva”)

Prezenta s-a difuzat astfel:

1 ex. dos. hotărâri;

1 ex. dos. ședință;

1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;

1 ex. Primar;

1 ex. Viceprimar;

1 ex. Secretar;

1 ex. Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare - Direcția Economică;

2 ex. S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

9 ex.

B.A.

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
Cod unic de inregistrare RO28696329

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2017

lei

0	1	INDICATORI	Nr. Rd	Realizat an 2016 cf H.C.L. 103/ 27.12.2016	Propuneri an curent 2017	6=5/4	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
I										
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+rd.5+rd.6)	1	4,254,175	5,426,300	1.28	5,968,930	6,565,823	1.10	1.10
	1	Venituri din exploatare din care:	2	4,253,756	5,425,500	1.28	5,968,050	6,564,855	1.10	1.10
		a) subventii cf. prev. legale vig.	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri cf prev legale vig	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	419	800	1.91	880	968	1.10	1.10
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II										
1		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+rd.20+rd.21)	7	4,214,714	5,332,232	1.27	5,865,455	6,452,001	1.10	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare Din care:	8	4,214,714	5,332,232	1.27	5,865,455	6,452,001	1.10	1.10
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1,538,996	1,966,955	1.28	2,163,651	2,380,016	1.10	1.10
	B	cheltuieli cu impozite,taxe Si varsaminte asimilate	10	295,158	245,500	0.83	270,050	297,055	1.10	1.10
	C	cheltuieli cu personalul, din care	11	2,313,843	3,112,790	1.35	3,424,069	3,766,476	1.10	1.10
		C0 Chelt de natura salariala (rd. 13+rd. 14)	12	1,774,591	2,419,400	1.36	2,661,340	2,927,474	1.10	1.10
		C1 cheltuieli cu salariile	13	1,754,091	2,384,400	1.36	2,622,840	2,885,124	1.10	1.10
		C2 bonusuri	14	20,500	35,000	1.71	38,500	42,350	1.10	1.10
		C3 alte cheltuieli cu personalul din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	90,000	100,540	1.12	110,594	121,653	1.10	1.10
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,fondurile speciale si alte obligatii legale	18	449,252	592,850	1.32	652,135	717,349	1.10	1.10
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	66,717	6,987	0.10	7,685	8,454	1.10	1.10
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	39,461	94,068	2.38	103,475	113,823	1.10	1.10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	4,024	2,473	0.61	16,556	18,212	6.69	1.10
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT ,din care:	24	35,437	91,595	2.58	86,919	95,611	0.95	1.10
	1	Rezerve legale	25	1,973	4,703	2.38	5,174	5,691	1.10	1.10
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe precum si pentru surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25,26,27,28 si 29	30	33,464	86,892	2.60	81,745	89,920	0.94	1.10
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar De stat, din care:	32	16,732	43,446	2.60	40,873	44,960	0.94	1.10
	a)	-dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	-dividende convenite bugetului Local	33a	16,732	43,446	2.60	40,873	44,960	0.94	1.10
	c)	-dividende cuv altor actionari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31-rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	16,732	43,446	2.60	40,872	44,960	0.94	1.10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	162,420	210,237	1.29	100,000	100,000	0.48	1.00
	1	Alocatii de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocatii bugetare aferente platii Angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	162,420	210,237	1.29	10,000	100,000	0.05	10.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la Finele anului	48	104	106	1.02	110	115	1.04	1.05
	2	Nr mediu de salariatii total	49	106	115	1.08	115	120	1.00	1.04
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe Baza cheltuielilor de natura Salariata (rd. 155 A2)	50	1,379	1,728	1.25	1,901	2,032	1.10	1.07

4	castigul mediu lunar pe salariat Determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/pers.) (rd.13/rd.49)/12*1000	51	1,379	1,728	1.25	1,901	2,032	1.10	1.07
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.49)	52	40,130	47,178	1.18	51,904	54,715	1.10	1.05
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/pers.)	53	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei Venituri totale(rd.7/rd.1)*1000	54	990	983	0.99	983	983	1.00	1.00
8	Plati restante	55	1,428	1,400	0.98	1,300	1,200	0.93	0.92
9	Creante restante	56	19,202	15,000	0.78	12,000	10,000	0.80	0.83

indicator fizic= ore om manopera



Director economic
Solomon Sorina

ALPHA 2 10 H.C.L. Nr 42/30.03.2017

Detalierea indicatorilor economico- financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

ANUL 2017

INDICATORI	Nr. Rd	Realizat an 2015	Prevederi an 2016		Propuneri an curent 2017						
			Aprobat HCL 103/ 27.12.2016	Realizat	trim. I		trim. II		trim. III		An
					6a	5	6b	6c	6d		
0	1		3a	4a	6a	6b	6c	6d			
	2										
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		4,037,185	4,503,107	4,254,175	1,300,080	2,763,010	4,156,040			5,426,300	
1											
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13 +Rd.14), din care:											
a)		4,035,035	4,502,697	4,253,756	1,299,880	2,762,610	4,155,440			5,425,500	
din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											
a1)		3,946,192	4,536,497	4,279,354	1,297,280	2,758,360	4,149,640			5,418,000	
a2)		0	0	0	56,450	112,700	168,950			225,200	
a3)		2,811,214	3,329,230	3,094,321	960,330	2,109,160	3,188,190			4,120,300	
a4)		905,404	989,647	978,538	280,500	536,500	792,500			1,072,500	
b)		229,574	217,620	216,495	0	0	0			0	
din vanzarea marfurilor		0	0	0	0	0	0			0	
din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:											
c)		0	0	0	0	0	0			0	
c1)		0	0	0	0	0	0			0	
c2)		0	0	0	0	0	0			0	
d)		0	0	0	0	0	0			0	
din productia de imobilizari											
e)		82,959	-35,600	-28,349	2,000	3,000	4,000			5,000	
venituri aferente costului productiei in curs de executie											
f)		5,884	1,800	2,751	600	1,250	1,800			2,500	
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21) din care:		1,673	1,400	2,208	500	1,000	1,500			2,000	
f1)		0	0	0	0	0	0			0	
f2)		0	0	0	0	0	0			0	
din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:											
-active corporale		0	0	0	0	0	0			0	
-active necorporale		0	0	0	0	0	0			0	
f3)		0	0	0	0	0	0			0	
din subventii pentru investitii		0	0	0	0	0	0			0	

	(f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0
	(f5) alte venituri	21	4,271	400	543	100	250	300	0
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) din care:								500
a)	din imobilizari financiare	22	2,150	410	419	200	400	600	800
b)	din investitii financiare	23	0	0	0	0	0	0	0
c)	din diferente de curs	24	0	0	0	0	0	0	0
d)	din dobanzi	25	0	0	0	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	26	2,150	410	419	200	400	600	800
3	Venituri extraordinare	27	0	0	0	0	0	0	0
		28	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3,962,164	4,465,558	4,214,714	1,274,660	2,714,667	4,085,160	5,332,232
	Cheltuieli de exploatare								
1	(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3,962,164	4,465,558	4,214,714	1,274,660	2,714,667	4,085,160	5,332,232
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:								
A1	(Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+rd.39), din care:								
a)	cheltuieli cu materile prime	31	1,407,038	1,715,566	1,538,996	493,575	1,039,050	1,553,875	1,966,955
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	1,086,836	1,381,200	1,256,627	405,000	852,500	1,275,250	1,611,555
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,000,918	1,295,100	1,176,178	375,000	800,000	1,200,000	1,514,055
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	28,051	52,777	40,945	11,250	22,500	33,750	45,000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	155,022	155,500	148,165	40,000	80,000	120,000	160,000
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	28,653	21,100	20,374	10,000	20,000	26,500	32,500
e)	cheltuieli privind marfurile	38	57,265	65,000	60,075	20,000	32,500	48,750	65,000
		39	0	0	0	0			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care								
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	184,723	146,180	121,700	47,500	98,000	142,500	178,000
b)	cheltuieli privind chiria	41	52,912	14,580	9,752	20,000	38,000	50,000	58,000
	-catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0
	-catre operatori cu capital privat	44	124,911	122,100	103,424	25,000	55,000	85,000	110,000
c)	prime de asigurate	45	6,900	9,500	8,524	2,500	5,000	7,500	10,000
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68 +Rd.69+Rd.78), din care:								
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	135,479	188,186	160,669	41,075	88,550	136,125	177,400
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariu, din care	47	0	0	0	0	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	48	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	0	0	0	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	600	329	150	300	450	600
		51	0	600	329	150	300	450	600

		-fichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-fichete cadou pentru cheltuieli de reclamasii publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-fichete cadou pentru companii de marketing studii pietai, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-ch. de promovarea produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)		Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0	700	187	5.000	15.000	25.000	30.000	0	0	0
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transferi, din care:	63	3.935	1.535	1.505	500	1.500	2.500	3.000	0	0	0
		-cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	932	100	0	250	500	850	1.000	0	0	0
		-interna	65	932	100	0	250	500	850	1.000	0	0	0
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	18.868	21.476	19.674	5.250	10.500	15.750	21.000	0	0	0
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	5.373	5.026	5.052	1.500	3.000	4.500	6.000	0	0	0
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	18.193	17.850	17.143	3.675	8.250	12.925	16.800	0	0	0
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	6.000	6.300	6.203	1.625	3.250	4.875	6.500	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	2.663	2.800	2.690	750	1.500	2.250	3.000	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	2.760	3.750	3.750	800	2.000	2.800	2.800	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	-afaterne bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	6.770	5.000	4.500	500	1.500	3.000	4.500	0	0	0
j)		alte cheltuieli	78	89.112	140.999	116.799	25.000	50.000	75.000	100.000	0	0	0

	B. Cheltuieli cu impozite, taxe, si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	231,550	299,850	295,158	61,375	122,750	184,125	245,500
a)	ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor Publice si resurse minerale	81	41,154	45,875	42,743	13,500	27,000	40,500	54,000
c)	cheltuieli cu taxa de licenta	82	0	0	0	0	0	0	0
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	83	320	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu taxa de mediu	84	1,361	1,440	1,218	375	750	1,125	1,500
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	188,715	252,535	251,197	47,500	95,000	142,500	190,000
	C. Cheltuieli cu personalul (rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	2,135,724	2,370,019	2,313,843	738,935	1,564,105	2,347,258	3,112,790
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	1,640,839	1,819,971	1,774,591	570,575	1,211,200	1,820,325	2,419,400
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,608,209	1,793,671	1,754,091	570,575	1,192,200	1,801,325	2,384,400
	a) salarii de baza	89	1,560,243	1,734,000	1,697,233	552,500	1,156,050	1,747,100	2,312,100
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	47,966	59,671	56,858	18,075	36,150	54,225	72,300
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99) Din care:	92	32,630	26,300	20,500	0	19,000	19,000	35,000
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare din care:	93	32,630	26,300	20,500	0	19,000	19,000	35,000
	-fichete de cresa f Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	94	0	0	0	0	0	0	0
	-fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	95	32,630	26,300	20,500	0	19,000	19,000	35,000
	b) fichete de masa	96	0	0	0	0	0	0	0
	c) fichete de vacanta	97	0	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103) din care:	100	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor Organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	84,000	90,002	90,000	23,940	50,140	75,340	100,540
	a) pentru directori/directorat	105	60,000	63,500	63,500	17,100	35,100	53,100	71,100

	- componenta fixa	106	60,000	63,500	17,100	35,100	53,100	71,100
	- componenta variabila	107	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	24,000	26,502	6,840	15,040	22,240	29,440
	- componenta fixa	109	24,000	25,400	6,840	14,040	21,240	28,440
	- componenta variabila	110	0	1,102	0	1,000	1,000	1,000
	c) pentru Aga si cenzori	111	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legate (Rd.114+Rd.115;Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119) din care:							
	C5							
	a) cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale	113	410,885	449,252	144,420	302,765	451,593	592,850
	b) cheltuieli privind contributia la asigurari pt somaj	114	280,924	306,649	96,000	200,000	301,500	398,860
	c) cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	115	8,411	9,535	3,000	6,300	9,450	12,425
	d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	89,541	96,744	30,920	64,800	98,000	129,220
	e) cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	117	32,009	36,595	14,500	31,665	42,643	52,345
	f) cheltuieli privind alte contributi si fonduri speciale	118	0	0	0	0	0	0
		119	0	0	0	0	0	0
	D) Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121 +Rd.124 +Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	187,852	80,123	66,717	-19,225	-11,238	6,987
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+Rd.123), din care:	121	13,501	8,000	7,423	125	250	375
	-catre bugetul general consolidat	122	13,344	7,677	7,400	0	0	0
	-catre alti creditori	123	157	323	23	250	375	500
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	1	100	3	70	85	100
	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	72,190	100,592	82,838	43,000	64,000	85,000
	f) ajustari si deprecieri pentru pierderea de valoare si Provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	102,160	-28,569	-23,547	-40,000	-64,558	-78,613
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	102,160	57,500	64,558	0	0	0
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	0	0	0	0	0	0
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0
	f1.3) provizioane pentru concedii de odihna neefectuate	130b	68,120	57,500	64,558	0	0	0
	f1.4) provizioane pentru litigii	130c	34,040	0	0	0	0	0
	f2) Venituri din provizioane si ajustari pentru Depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	86,069	88,105	54,558	64,558	78,613

	f2.1)	-din anularea (rd.133+rd.134+rd.135) din care:	provizionanelor	132	0	86,069	88,105	40,000	54,558	64,558	78,613
		- din participarea salariatilor la profit		133	0	0	0	0	0	0	0
		-din provizioane pentru litigii		134	0	34,040	34,040	0	0	0	0
		-din provizioane concediu odihna neefectuat		135	0	52,029	54,065	40,000	54,558	64,558	78,613
2		Cheltuieli financiare Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	0	0	0	0	0	0	0
a)		cheltuieli privind dobanzile, din care:		137	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	afarente creditelor pentru investitii		138	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	afarente creditelor pentru activitatea curenta		139	0	0	0	0	0	0	0
b)		cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:		140	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	afarente creditelor pentru investitii		141	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	afarente creditelor pentru activitatea curenta		142	0	0	0	0	0	0	0
c)		alte cheltuieli financiare		143	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare		144	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)		145	75,021	37,549	39,461	25,420	48,343	70,880	94,068
		Venituri neimpozabile		146	0	0	88,105	40,000	54,558	64,558	78,613
		cheltuieli nedeductibile fiscale		147	115,504	0	71,958	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT		148	19,944	11,807	4,024	0	0	1,012	2,473
V		DATE DE FUNDAMENTARE		149							
1		Cheltuieli de natura salariata (rd.87)		150	1,640,839	1,819,971	1,774,591	570,575	1,211,200	1,820,325	2,419,400
2		Cheltuieli cu salariile (rd.88)		151	1,608,209	1,793,671	1,754,091	570,575	1,192,200	1,801,325	2,384,400
3		Nr de personal prognostizat la finele anului		152	101	106	104	115	121	121	106
4		Numar mediu de salariati		153	109	107	106	113	117	117	115
5a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza Cheltuielilor cu salariile (rd.151/rd.153)/12*1000		154	1,230	1,397	1,379	1,683	1,698	1,711	1,728
b)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata [(Rd.150-rd 93*rd 98)/rd153]/12* 1000		155	1,230	1,397	1,379	1,683	1,698	1,711	1,728
6a)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total Personal mediu (lei/persoana) rd.2/rd.153		156	37,019	42,081	40,130	11,503	23,612	35,517	47,178
b.		Productivitatea muncii in unitati fizice per total Personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153		157x	x	x	x	x	x	x	x
c.1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:		158x	x	x	x	x	x	x	x
		cantitatea de produse finite(QPF)		159x	x	x	x	x	x	x	x
		pret mediu (p)		160x	x	x	x	x	x	x	x
		valoare=QPF*p		161x	x	x	x	x	x	x	x
		pondere in venituri totale de exploatare =RD.161/rd.2		162x	x	x	x	x	x	x	x
7		-Plati restante		163	18,151	70,000	1,428	1,400	1,400	1,400	1,400
8		-Creatante restante din care:		164	18,752	40,000	19,202	15,000	15,000	15,000	15,000

Anexa 2 la H.C.L. Nr. 42/30.03.2017

	-de la operatori cu capital integral majoritar cu stat	155	0	20,000	0			
	-de la operatori cu capital privat	166	10,658	20,000	19,202	15,000	15,000	15,000
	-de la bugetul de stat	167	4987					
	- de la bugetul local	158	3107					
	-de la alte entitati	169						
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0					

Director,
Moldovan Radu



Director economic,
Solomon Sorina



CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
 S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
 Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
 Cod unic de inregistrare RO28696329

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1	Venituri totale (Rd.1+rd.2+rd.3) din care:	4,744,700	4,037,185	0.85	4,503,107	4,254,175	0.94
1	Venituri din exploatare	4,741,700	4,035,035	0.85	4,502,697	4,253,756	0.94
2	Venituri financiare	3,000	2,150	0.72	410	419	1.02
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Director,
Moldovan Radu

Director economic
Solomon Sorina



CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
Cod unic de inregistrare RO28696329

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

						lei		
				An 2016		Valoare		
				Aprobat Conform HCL 103/27.12.2016	Realizat	An 2017	An 2018	An 2019
0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	3		6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR. Din care:		162,420	0	210,237	100,000	100,000
	1)	Surse proprii, din care:		162,420	0	210,237	0	0
		a)-amortizare		144,584	0	210,237	100,000	100,000
		b)-profit		17,836	0	0	0	0
		3)-alte suse		0	0	0	0	0
	2)	Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
	3)	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a)-interne		0	0	0	0	0
		b)-externe		0	0	0	0	0
	4)	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		-denumire sursa		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		162,420	0	210,237	100,000	100,000
	1)	Investitii in curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ- teritoriale						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ- teritoriale						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau In locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ- teritoriale						
	2)	Investitii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ- teritoriale						

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
3)	Investitii efectuate la imobiliarile corporale Existente (modernizari), din care:		162,420	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale		149,278	0	0	0	0
	-proiect modernizare Piata Agroalimentara	31.12.2016	149,278	0	0	0	0
	- modernizare Piata Agroalimentara				0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale		13,142	0	0	0	0
	-proiect modernizare Cornesti 54	31.12.2016	13,142	0	0	0	0
	-modernizare Cornesti 55				0	0	0
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale					0	0
4)	Dotari(alte achizitii de imobillizari corporale)				210,237	0	0
	- anexa nr. 4a	30.09.2017			210,237		0
	- alte dotari					100,000	100,000
5)	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) -interne					0	0
	b)-externe					0	0



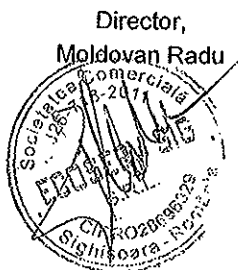
Director economic
Solomon Solina

Anexa 4a lista dotari

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
Cod unic de inregistrare RO28696329

LISTA DOTARI – ALTE ACHIZITII DE IMOBILIZARI CORPORALE
Propuse pentru anul 2017

Nr. crt.	Denumire investitie / mijloc fix	Sursa de finantare	UM	Cantit.	Valoare investitie aprobata	Valoare investitie realizata
I	Constructii – total, din care:				89,900	89,900
1	Ciocan demolator	amortizare	buc	1	5,400	5,400
2	Utilaj colmatat rosturi si fisuri	amortizare	buc	1	18,500	18,500
3	Masina marcaje rutiere	amortizare	buc	1	10,000	10,000
4	Minexcavator	amortizare	buc	1	56,000	56,000
II	Sere Zone Verzi – total, din care:				120,337	120,337
1	Tocator resturi vegetale si crengi	amortizare	buc	1	28,000	28,000
2	Minitractoras tuns gazon	amortizare	buc	1	10,000	10,000
3	Foarfece mecanica cu prelungitor	amortizare	buc	1	3,100	3,100
4	Autocisterna pt stropit	amortizare	buc	1	79,237	79,237
	TOTAL (I+II)				210,237	210,237



Director economic
Solomon Sorina

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
Cod unic de inregistrare RO28696329

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

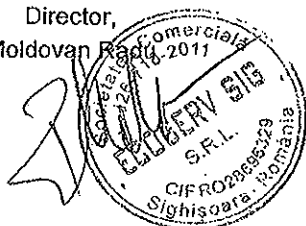
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

a -Rezultatul brut

b -Plati restante

Jr. Crt	Masuri	Termen de Realizare	An 2016		An 2017		An 2018		An 2019	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			a (+/-)	b	a	b	a	b	a	b
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Cresterea veniturilor proprii		x	x	684,907		204,697		234,593	
2	Reducerea platilor restante ca urmare a incasarii creantelor restante					19,202		19,230		19,330
3	Total Pct. I		x	x	684,907	19,202	204,697	19,230	234,593	19,330
Pct II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
1	Majorarea cheltuielilor salariale datorate modificarii salariului minim garantat		x	x	-460,650					
2	Majorarea cheltuielilor salariale datorate Cresterii numarului mediu de salariatii		x	x	-169,650				-9,425	
3	Majorarea preturilor la materiale si utilitati						-195,290		-214,820	
4	Neincasare creante la termen					-19,230		-19,330		-19,430
5	Total Pct.II		x	x	-630,300	-19,230	-195,290	-19,330	-224,245	-19,430
Pct III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		39,461	1,428	54,607	-28	9,407	-100	10,348	-100

Director,
Moldovan Raluca



Director economic
Solomon Sprina